

特別養護老人ホームリリー園拠点区分事業活動計算書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
収益	0056 介護保険事業収益	98,353,390	61,353,630	36,999,760
	5111 施設介護料収益	71,951,550	47,151,240	24,800,310
	0001 介護報酬収益	71,951,550	47,151,240	24,800,310
	0002 利用者負担金収益(公費)			
	0003 利用者負担金収益(一般)			
	5121 居宅介護料収益(介護報酬収益)	3,691,698		3,691,698
	0001 介護報酬収益	3,691,698		3,691,698
	0002 介護予防報酬収益			
	5131 居宅介護料収益(利用者負担金収益)	39,832		39,832
	0001 介護負担金収益(公費)			
	0002 介護負担金収益(一般)	39,832		39,832
	0003 介護予防負担金収益(公費)			
	0004 介護予防負担金収益(一般)			
	5141 地域密着型介護料収益(介護報酬収益)			
	0001 介護報酬収益			
	0002 介護予防報酬収益			
	5151 地域密着型介護料収益(利用者負担収益)			
	0001 介護負担金収益(公費)			
	0002 介護負担金収益(一般)			
	0003 介護予防負担金収益(公費)			
	0004 介護予防負担金収益(一般)			
	5161 居宅介護支援介護料収益			
	0001 居宅介護支援介護料収益			
	0002 介護予防支援介護料収益			
	5171 利用者等利用料収益	22,670,310	14,202,390	8,467,920
	0001 施設サービス利用料収益			
	0002 居宅介護サービス利用料収益			
	0003 地域密着型介護サービス利用料収益			
	0004 食費収益(公費)		2,581,400	-2,581,400
	0005 食費収益(一般)	9,293,360	5,857,300	3,436,060
	0006 居住費収益(公費)		1,360,100	-1,360,100
	0007 居住費収益(一般)	6,440,870	4,168,590	2,272,280
	0008 その他の利用収益	400,000	235,000	165,000
	0009 食費収益(特定)	4,192,320		4,192,320
	0010 居住費収益(特定)	2,343,760		2,343,760
	5181 その他の事業収益			
	0001 補助金事業収益(公費)			
	0002 市町村特別事業収益(公費)			
	0003 受託事業収益(公費)			
	0004 その他の事業収益			
	0005 補助金事業収益(一般)			
	0006 市町村特別事業収益(一般)			
	0007 受託事業収益(一般)			
	5191 (保険等査定減)			
	0065 老人福祉事業収益			
5211 措置事業収益				
0001 事務費収益				
0002 事業費収益				
0003 その他の利用料収益				
0004 その他の事業収益				
5221 運営事業収益				
0001 管理費収益				
0002 その他の利用料収益				
0003 補助金事業収益(公費)				
0004 その他の事業収益				
0005 補助金事業収益(一般)				
5231 その他の事業収益				
0001 管理費収益				
0002 その他の利用料収益				
0003 補助金事業収益(公費)				
0004 受託事業収益(公費)				
0005 その他の事業収益				
0006 補助金事業収益(一般)				
0007 受託事業収益(一般)				
0086 その他の事業収益	2,206,000		2,206,000	
5521 補助金事業収益	2,206,000		2,206,000	
5522 受託事業収益				
5523 その他の事業収益				
0089 経常経費寄附金収益	827,404	457,708	369,696	

5541 経常経費寄附金収益	827,404	457,708	369,696
0090 その他の収益			
5551 その他の収益			
サービス活動収益計(1)	101,386,794	61,811,338	39,575,456
0015 人件費	142,433,488	113,364,519	29,068,969
4111 役員報酬	480,000	240,000	240,000
4112 職員給料	83,672,219	65,851,137	17,821,082
4113 職員賞与	15,863,111	15,529,996	333,115
4114 賞与引当金繰入	6,227,042	4,376,304	1,850,738
4115 非常勤職員給与	9,894,750	10,744,257	-849,507
0001 俸給	4,973,131	4,335,175	637,956
0002 資格・通勤手当	1,199,737	1,218,900	-19,163
0003 時間外・夜勤手当	446,403	585,647	-139,244
0004 日々雇用			
0005 パート職員	2,714,509	4,269,723	-1,555,214
0006 理学療法士			
0007 嘱託職員			
0008 期末手当	560,970	334,812	226,158
0009 嘱託医給与			
0010 歯科衛生士			
0011 処遇改善手当			
0012 登録ヘルパー			
0013 その他			
4116 派遣職員費	5,351,847		5,351,847
4117 退職給付費用	4,350,564	4,136,628	213,936
4118 法定福利費	16,593,955	12,486,197	4,107,758
0016 事業費	12,500,309	9,032,620	3,467,689
4211 給食費	8,166,634	5,493,900	2,672,734
0001 日清医療食品			
0003 C Z - H I			
0004 入所者水分補給			
0005 その他	8,166,634	5,493,900	2,672,734
4212 介護用品費	1,590,408	937,602	652,806
0001 紙おむつ	67,608	20,250	47,358
0002 パッド	102,222	115,452	-13,230
0003 リハパン	250,938		250,938
0004 ヘルシージャパン	855,360	717,660	137,700
0005 その他	314,280	84,240	230,040
4213 医薬品費			
0001 メディセオ			
0002 恒和薬品			
0003 ジオット			
0004 ムトウ			
0005 三陽			
0006 その他			
4215 保健衛生費	83,231	30,942	52,289
4216 医療費			
4217 被服費			
4218 教養娯楽費	258,087	341,692	-83,605
0001 居酒屋			
0002 喫茶店			
0003 誕生会			
0004 夏まつり			
0005 敬老会	2,160	46,235	-44,075
0006 クリスマス会	150,022	155,222	-5,200
0007 遊具			
0008 ユニット娯楽用品(利用者使用)			
0009 新聞	71,712	68,136	3,576
0010 給食委員会			
0011 企画委員会			
0012 リハレク委員会			
0013 リリー園5周年			
0014 その他	34,193	72,099	-37,906
4219 日用品費			
0001 ユニット使用日用品			
0002 口腔ケア用品			
0003 消毒用品			
0004 ペーパー類			
0005 洗濯用品			
0006 掃除用品			
0007 厨房用品			
0008 浴室用品			
0009 その他			
4221 保育材料費			
4222 本人支給金			
4223 水道光熱費			
0001 電気料金			
0002 水道・下水道料金			

「」
ビス活動増減の部

費用

0003	ガス料金			
0004	その他			
4224	燃料費			
4225	消耗器具備品費	1,795,244	1,686,249	108,995
0001	防災用品		18,988	-18,988
0002	介護用品	599,561	661,556	-61,995
0003	厨房用品	558,138	259,014	299,124
0004	医務用品	169,565	138,250	31,315
0005	電池・蛍光灯類		49,680	-49,680
0006	ユニット使用備品		51,707	-51,707
0007	理容用品		107,244	-107,244
0008	福祉用具			
0009	その他	467,980	399,810	68,170
4226	保険料			
0001	火災保険			
0002	公用車任意保険			
0003	賠償責任保険			
0004	その他			
4227	賃借料			
0001	コピーリース料			
0002	マット等リース料			
0003	その他			
0004	公用車リース料			
0005	AEDリース料			
0006	介護システムネットワークリース			
0007	パソコンリース			
4228	教育指導費			
4229	就職支度費			
4231	葬祭費			
4232	車輛費	534,003	446,753	87,250
0001	公用車車検	112,437	267,199	-154,762
0002	公用車燃料代	117,250	118,264	-1,014
0003	公用車修理代等	304,316	61,290	243,026
0004	その他			
4234	雑費	72,702	95,482	-22,780
0001	源泉使用料			
0002	情報の公表			
0003	謝礼			
0004	訪問者用菓子類			
0005	来客お茶用品			
0006	手土産			
0007	その他	72,702	95,482	-22,780
0017	事務費	56,868,006	56,179,870	688,136
4311	福利厚生費	287,651	690,173	-402,522
0001	職員保菌検査	15,120	57,240	-42,120
0002	職員健康診断	272,531	187,471	85,060
0003	職員互助会補助金			
0004	その他		445,462	-445,462
4312	職員被服費	312,898		312,898
4313	旅費交通費	562,017	708,351	-146,334
0001	職員旅費・日当・宿泊費	303,187	378,351	-75,164
0002	入所検討委員会	54,000	18,000	36,000
0003	第三者委員会			
0004	その他	12,830		12,830
0005	理事評議委員会	192,000	300,000	-108,000
0006	監事監査		12,000	-12,000
4314	研修研究費	895,127	436,725	458,402
0001	施設長研修	61,250	91,978	-30,728
0002	職員研修	833,877	342,747	491,130
0003	その他		2,000	-2,000
4315	事務消耗品費	1,596,264	1,058,632	537,632
0001	事務用品	1,596,264	1,058,632	537,632
0002	事務備品			
0003	参考図書等			
0004	日用品(利用者以外)			
0005	施設整備			
0006	その他			
0007	医務用品			
0008	ユニット用品			
4316	印刷製本費			
0001	名刺印刷			
0002	封筒印刷			
0003	食事伝票			
0004	その他			
4317	水道光熱費	15,064,481	13,325,488	1,738,993
0001	電気料金	12,464,458	11,291,209	1,173,249
0002	水道・下水道料金	1,772,529	1,267,407	505,122
0003	ガス料金	827,494	766,872	60,622

0004	その他			
4318	燃料費			
4319	修繕費	3,406,980	1,322,568	2,084,412
0001	施設内修繕	2,860,500	957,420	1,903,080
0002	施設内備品・機材修繕	278,640	365,148	-86,508
0003	車両修繕			
0004	厨房用品修繕	73,440		73,440
0005	福祉用具修繕			
0006	その他	194,400		194,400
4321	通信運搬費	809,730	837,090	-27,360
0001	NHK受信料	41,970	41,970	
0002	電話・携帯・ネット	704,215	715,826	-11,611
0003	後納郵便料金・切手・ハガキ	63,545	79,294	-15,749
0004	振込手数料			
0005	その他			
4322	会議費			
4323	広報費		108,000	-108,000
0001	リリー園だより			
0002	データ管理消耗品			
0003	その他		108,000	-108,000
4324	業務委託費	29,458,748	33,051,042	-3,592,294
0001	会計顧問監査委託		129,600	-129,600
0002	一般廃棄物処理業務	336,960	269,352	67,608
0003	医療廃棄物処理業務	49,464	58,320	-8,856
0004	清掃・洗濯・宿直業務委託	2,836,673	2,478,570	358,103
0005	植栽管理業務委託			
0006	給食業務委託	22,887,360	27,371,520	-4,484,160
0007	床ワックス・ガラス清掃業務	514,755		514,755
0008	顧問弁護士			
0009	日本地下水開発			
0010	その他	2,833,536	2,743,680	89,856
0011	歯科衛生士委託			
0012	建築設備定期点検			
4325	手数料	121,986	119,502	2,484
4326	保険料	721,500	595,900	125,600
4327	賃借料	926,759	1,407,983	-481,224
0001	コピーリース料	346,540	333,428	13,112
0002	マット等リース料	285,055	304,881	-19,826
0003	その他	213,516	688,026	-474,510
0004	公用車リース料			
0005	AEDリース料	81,648	81,648	
0006	介護システムネットワークリース			
0007	パソコンリース			
4328	土地・建物賃借料			
4329	租税公課	2,950	5,900	-2,950
4331	保守料	2,001,396	1,422,516	578,880
0001	FBサービス保守料	38,880	29,160	9,720
0002	コピーチャージ料			
0003	ホームページ更新保守料			
0004	電気保安管理委託	493,716	493,716	
0005	機械設備点検保守料		324,000	-324,000
0006	消防設備点検保守料	918,000	507,600	410,400
0007	自動ドア保守点検			
0008	ネットワークシステム保守料			
0009	洗濯機・乾燥機・汚物除去機保守点検	100,000		100,000
0010	特殊浴槽保守点検			
0011	簡易水道検査			
0012	建築設備定期検査報告			
0013	その他	450,800	68,040	382,760
4332	渉外費	18,000	48,000	-30,000
4333	諸会費	158,200	248,000	-89,800
4335	雑費	523,319	794,000	-270,681
0026	利用者負担軽減額			
4441	利用者負担軽減額			
0027	減価償却費	56,452,055	57,417,595	-965,540
4451	減価償却費	56,452,055	57,417,595	-965,540
0028	国庫補助金等特別積立金取崩額	-45,207,711	-45,967,013	759,302
4461	国庫補助金等特別積立金取崩額	-45,207,711	-45,967,013	759,302
0029	徴収不能額			
4471	徴収不能額			
0030	徴収不能引当金繰入			
4481	徴収不能引当金繰入			
0031	その他の費用			
4491	その他の費用			
	サービス活動費用計(2)	223,046,147	190,027,591	33,018,556
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-121,659,353	-128,216,253	6,556,900
0092	借入金利息補助金収益	883,000	837,000	46,000
5811	借入金利息補助金収益	883,000	837,000	46,000

サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	204	68	136
		5821 受取利息配当金収益	204	68	136
		0094 有価証券評価益			
		5831 有価証券評価益			
		0095 有価証券売却益			
		5841 有価証券売却益			
		0096 投資有価証券評価益			
		5851 投資有価証券評価益			
		0097 投資有価証券売却益			
		5861 投資有価証券売却益			
	0098 その他のサービス活動外収益	13,522,908	501,966,371	-488,443,463	
	5871 受入研修費収益				
	5872 利用者等外給食収益				
	5873 為替差益				
	5874 雑収益	13,522,908	501,966,371	-488,443,463	
	サービス活動外収益計(4)	14,406,112	502,803,439	-488,397,327	
	費用	0033 支払利息	1,721,050	1,706,961	14,089
		4811 支払利息	1,721,050	1,706,961	14,089
		0034 有価証券評価損			
		0035 有価証券売却損			
4822 有価証券売却損					
0036 投資有価証券評価損					
4831 投資有価証券評価損					
0037 投資有価証券売却損					
4832 投資有価証券売却損					
0038 その他のサービス活動外費用					
4841 利用者等外給食費					
4842 為替差損					
4843 雑損失					
サービス活動外費用計(5)	1,721,050	1,706,961	14,089		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	12,685,062	501,096,478	-488,411,416		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-108,974,291	372,880,225	-481,854,516		
特別増減の部	収益	0100 施設整備等補助金収益			
		5911 施設整備等補助金収益			
		5912 設備資金借入金元金償還補助金収益			
		0101 施設整備等寄附金収益	3,136,000	317,000	2,819,000
		5921 施設整備等寄附金収益	3,136,000	317,000	2,819,000
		5922 設備資金借入金元金償還寄附金収益			
		0102 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			
		5931 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			
		0103 固定資産受贈額			
		5941 その他の受贈額			
		0104 固定資産売却益	14,999		14,999
		5951 車輛運搬具売却益	14,999		14,999
		5952 器具及び備品売却益			
		5953 その他の売却益			
		0107 サービス区分間繰入金収益		3,142,000	-3,142,000
	5963 サービス区分間繰入金収益		3,142,000	-3,142,000	
	0108 事業区分間固定資産移管収益				
	5971 事業区分間固定資産移管収益				
	0109 拠点区分間固定資産移管収益				
	5972 拠点区分間固定資産移管収益				
	0110 サービス区分間固定資産移管収益				
	5973 サービス区分間固定資産移管収益				
	0111 その他の特別収益				
	5981 徴収不能引当金戻入益				
	5982 その他の特別収益				
	5983 会計基準移行に伴う過年度修正額				
	特別収益計(8)	3,150,999	3,459,000	-308,001	
費用	0040 基本金組入額				
	4911 基本金組入額				
	0041 資産評価損				
	4921 資産評価損				
	0042 固定資産売却損・処分損				
	4931 建物売却損・処分損				
	4932 車輛運搬具売却損・処分損				
	4933 器具及び備品売却損・処分損				
	4934 その他の固定資産売却損・処分損				
	0043 国庫補助金等特別積立金取崩額(除)				
	4941 国庫補助金等特別積立金取崩額(除)				
	0044 国庫補助金等特別積立金積立額				
4951 国庫補助金等特別積立金積立額					
0045 災害損失					
4956 災害損失					
0046 事業区分間繰入金費用					
4961 事業区分間繰入金費用					
0047 拠点区分間繰入金費用					
4962 拠点区分間繰入金費用					

	0048 サービス区分間繰入金費用		3,142,000	-3,142,000
	4963 サービス区分間繰入金費用		3,142,000	-3,142,000
	0049 事業区分間固定資産移管費用			
	4971 事業区分間固定資産移管費用			
	0050 拠点区分間固定資産移管費用			
	4972 拠点区分間固定資産移管費用			
	0051 サービス区分間固定資産移管費用			
	4973 サービス区分間固定資産移管費用			
	0052 その他の特別損失			
	4981 会計基準移行に伴う過年度修正額			
	特別費用計(9)		3,142,000	-3,142,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,150,999	317,000	2,833,999
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-105,823,292	373,197,225	-479,020,517
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	711,359,754	338,162,529	373,197,225
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	605,536,462	711,359,754	-105,823,292
	基本金取崩額(14)			
	6211 基本金取崩額			
	その他の積立金取崩額(15)			
	6311 その他積立金取崩額			
	その他の積立金積立額(16)			
	6321 その他積立金積立額			
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	605,536,462	711,359,754